

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

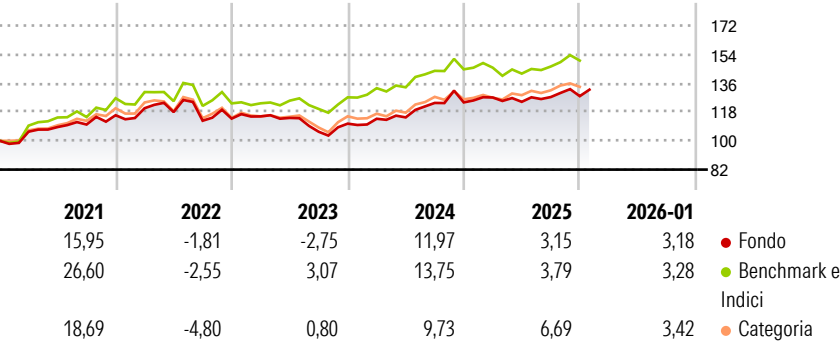
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

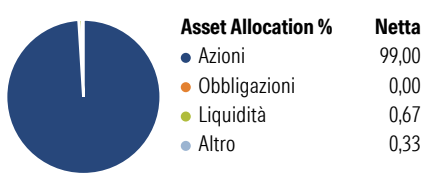


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	5,82	3,77
6-Mesi	4,48	9,90	7,34
1-Anno	5,99	8,26	10,69
3-Anni Ann.ti	4,01	8,24	5,97
5-Anni Ann.ti	6,11	9,06	5,66
10-Anni Ann.ti	4,25	9,04	6,95

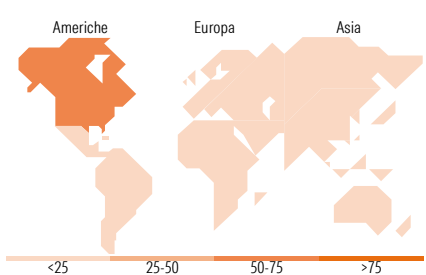
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,49	-2,15	2,40	0,44
2024	2,74	0,76	7,89	0,26
2023	1,21	-0,83	-7,55	4,79
2022	3,79	-2,01	-4,59	1,18

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,51	
Large	36,65	
Medium	46,90	
Small	2,82	
Micro	0,11	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.209,57	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wellington Endrng Infrs...	—	19,01
First Sentier Glb Lstd Infra...	—	18,65
iShares Global Infrs ETF...	—	15,89
ATLAS Global Infrastructure...	—	15,17
Transurban Group	🔧	3,57
MSCI World Energy Index...	—	1,81
Aena SME SA	🔧	1,47
NextEra Energy Inc	💡	1,37
Enbridge Inc	💧	1,26
Iberdrola SA	💡	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		3,38
🏭 Materie Prime		0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici		0,00
🏦 Finanza		0,56
🏠 Immobiliare		2,82
🌐 Sensibile		38,05
📞 Telecomunicazioni		4,13
💡 Energia		13,32
🏭 Beni Industriali		20,58
💻 Tecnologia		0,02
🛡️ Difensivo		58,57
🛡️ Beni Difensivi		0,00
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		58,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,17
Stati Uniti		48,52
Canada		6,23
America Latina e Centrale		2,42
Europa		29,69
Regno Unito		8,33
Europa Occidentale - Euro		20,68
Europa Occidentale - Non Euro		0,60
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,00
Medio Oriente		0,08
Asia		13,13
Giappone		2,98
Australasia		6,01
Asia - Paesi Sviluppati		2,13
Asia - Emergente		2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,27%
		UCITS	Si	Spese correnti	3,22%
Data di Partenza	13/06/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B94H8N85
Data Inizio Gestione	23/01/2020		
NAV ^(29/01/2026)	EUR 6,11		
Patrimonio Netto (Mln)	503,56 EUR		
^(30/06/2025)			